

**Открытое акционерное общество «Специализированная электросетевая  
сервисная компания Единой национальной электрической сети»  
(ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ № 36  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** 20 марта 2015 года.

**В голосовании приняли участие:** В.П. Дикой, О.В. Ткаченко, Е.Н. Фролкин, А.Н. Жуков, О.Н. Загайнов, Д.Е. Андреев, Д.А. Васин.

В голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2014 года.

3. О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2014 года.

4. Об утверждении плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.

5. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

**Вопрос 1:**

О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

**Решение:**

1.1. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 2:**

О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 4 квартал 2014 года.

**Решение:**

2.1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по фактическому достижению КПЭ за 4 квартал 2014 года исходя из фактического уровня квартальных ключевых показателей эффективности согласно приложению 2 к протоколу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 3:**

О премировании Генерального директора ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 4 квартала 2014 года.

**Решение:**

3.1. Выплатить премию Генеральному директору ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Е.Н. Фролкину за 4 квартал 2014 года исходя из фактического уровня достижения квартальных ключевых показателей эффективности в размере 3 месячных должностных оклада за фактически отработанное время.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 4:**

Об утверждении плана закупок ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год.

**Решение:**

Утвердить план закупок «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2015 год согласно приложению 3 к протоколу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос 5:**

Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год.

**Решение:**

Утвердить скорректированные значения ключевых показателей эффективности ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» на 2014 год согласно приложению 4 к протоколу.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



В.П. Дикой

Д.О. Скрыпник

прошито и прошушено  
3 меша

